

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 93,227,970 股，占公司表决权股份总数的 93.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司与控股股东水发众兴集团有限公司及其下属公司之间日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、关联担保

2019 年度，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供融资担保，担保金额不超过人民币 8,000.00 万元。

2、资金拆借

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 20,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

3、房租租赁

公司拟租赁丰远绿色能源有限公司办公室，预计租金不超过人民币 143.00 万元/年。

4、销售商品或提供劳务

关联方名称	关联交易	预计发生额不超过（万元）
山东水发众兴环保科技股份有限公司	提供工程、技术服务	500.00
山东永能生物科技有限公司	提供工程、技术服务	1,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 41,213,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容涉及关联交易事项，水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度董事司洪亮为公司提供担保及保证》议案

1.议案内容：

2019 年度，预计公司董事司洪亮无偿为公司借款或日常经营履约能力提供担保及保证，总金额不超过人民币 2,500.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 59,980,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容涉及关联交易事项，股东司洪亮持有公司股份 19,189,170 股，司洪亮担任执行事务合伙人的济南德佳源企业管理咨询合伙企业持有公司股份 14,058,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度董事马文杰为公司提供担保 》议案

1.议案内容：

2019 年度，预计公司董事马文杰无偿为公司借款或日常经营履约能力提供担保，总金额不超过人民币 500.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 93,227,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股本均与该议案无关联关系，该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日